



Ziel- und Daten-Checkliste

Persönliche Finanzplanungsziele

- Übersicht über Vermögen und Vorsorge
- Familienvorsorge
- Partnerbegünstigung im Todesfall
- Absicherung im Unglücksfall
- Werterhaltung des Vermögens
- Wachstum des Vermögens verbessern
- Projektbezogenes Sparziel
- Höhere Sparrendite erzielen
- Sich weniger um die Wertschriftenanlagen kümmern müssen
- Firmennachfolge / Nachfolgeregelung
- Einkommen im Alter sicherstellen
- Schulden reduzieren
- Kauf einer Liegenschaft*
- Verkauf einer Liegenschaft
- Erbschaft an Nachkommen
- Anwartschaft von Eltern
- Frühpension ab
- Auswandern
- Weltreise unternehmen
- Selbständige Tätigkeit aufnehmen
- Ordentliche Pensionierung planen

Kauf Liegenschaft

- Zeitpunkt
- Standort
- Preis CHF
- Hypothek CHF
- Eigenmittel CHF
- Herkunft
- Vorsorge CHF
- Herkunft

Persönliche Projekte / Depots

	Bezeichnung	Zeitpunkt	Betrag	Mandant / Partner
○ Projekt 1	CHF
○ Projekt 2	CHF
○ Projekt 3	CHF
○ Projekt 4	CHF

Absehbare Veränderungen

	Bezeichnung	Zeitpunkt	Finanzielle Folgen
○ Phase 1
○ Phase 2
○ Phase 3
○ Phase 4